

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2014	
Кворум зборів, %	94,05	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради банку.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку.
5. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради банку.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку за 2013 рік.
7. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за звітний період.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії банку.
9. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії банку.
10. Затвердження результатів діяльності банку, річної фінансової звітності за 2013 рік та висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності банку за 2013 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків банку за підсумками 2013 року, прийняття рішення щодо покриття збитків.
12. Визначення основних напрямів діяльності банку і затвердження бізнес-планів.

Пропозиції до питань порядку денного подавали акціонери банку.

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

1. З першого питання: Обрати Головою Загальних зборів – Пантію Олега Аркадійовича, обрати Секретарем Загальних зборів – Осикіну Людмилу Іванівну.

Підсумок голосування: «за» - 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на зборах);
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

2. З другого питання: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій по питанням порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Каховська Г.В., член Лічильної комісії – Ілечко Т.В., секретар Лічильної комісії – Волошина Л.В.

Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного, передання документів за результатами комісії Голові Загальних зборів та закриття Загальних зборів.

Підсумок голосування: «за» - 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів, присутніх на зборах);
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

3. З третього питання: Звіт Наглядової ради Банку за 2013 рік взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Банку у 2013 році визнати задовільною.

Підсумок голосування: «за» - 74300164 голосів (99,996% голосів акціонерів, присутніх на зборах);
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);
«утримались» – 3 200 голосів (0,004 % голосів).

4. З четвертого питання: Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку та Членів Наглядової ради Банку у повному складі (Голова Наглядової ради Банку – Прокопенко Олексій Олександрович, члени Наглядової ради Банку Матійко Дмитро Валентинович, Семчук Олег Михайлович) з 25.04.2014р.

Підсумок голосування: «за» - 70 162 485 голосів (94,43% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);
«утримались» – 4 140 879 голосів (5,57 % голосів).

5. З п'ятого питання: Встановити кількісний склад Наглядової ради банку – 5 (п'ять) осіб.
Підсумок голосування: «за» - 74300164 голосів (99,996% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);
«утримались» – 3 200 голосів 0,004% голосів).
Підсумок кумулятивного голосування щодо обрання нового складу Наглядової ради у кількості 5(п'ять) осіб – розподіл голосів "за", поданих за кожного з кандидатів:
Голова Наглядової ради– Доценко Борис Борисович- 74 535 729 голосів;
член Наглядової ради - Гаврилук Володимир Юрійович- 72 891 588 голосів;
член Наглядової ради - Матвієнко Надія Євгенівна - 74 035 529 голосів;
член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна - 72 080 956 голосів;
член Наглядової ради - Белашов Сергій Володимирович - 73 678 620 голосів.
Затвердити умови трудових договорів, в тому числі умови оплати праці, що укладатимуться з Головою Наглядової ради та з одним членом Наглядової ради Банку, а також затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, що укладатимуться з трьома членами Наглядової ради. Уповноваженою особою для підписання даних договорів від Банку обрати Заступника голови правління Голуба Олега Миколайовича.
Підсумок голосування: «за» - 70 264 164 голосів (94,56% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);
«утримались» – 4 039 200 голосів (5,44% голосів).

6. З шостого питання: Звіт Правління Банку за 2013 рік взяти до уваги. Роботу Правління Банку у 2013 році визнати задовільною.
Підсумок голосування: «за»- 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

7. З сьомого питання: Звіт Ревізійної комісії Банку за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за звітний період затвердити.
Підсумок голосування: «за»- 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

8. З восьмого питання: Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку та Членів Ревізійної комісії Банку у повному складі (Голова Ревізійної комісії - Ромасевич Ярослав Васильович, члени Ревізійної комісії - Клочек Валерій Миколайович, Кузнецов Вадим Юхимович) з 25.04.2014р.
Підсумок голосування: «за»- 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

9. З дев'ятого питання: Обрати з 25.04.2014р. Голову та членів Ревізійної комісії Банку у складі 3 (трьох) осіб, а саме:
Підсумок голосування – розподіл голосів "за", поданих за кожного з кандидатів:
Голова Ревізійної комісії – Ковтун Вікторія Володимирівна - 72 621 992 голоси;
Член ревізійної комісії - Завіруха Ольга Петрівна - 80 374 678 голоси;
Член ревізійної комісії - Семеренко Марина Олександрівна - 69 913 422 голоси.

10. З десятого питання: Результати діяльності банку, річну фінансову звітність за 2013 рік та висновок (звіт) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності банку за 2013 рік затвердити.
Підсумок голосування: «за»- 74 303 364 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);
«утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

11. З одинадцятого питання: Збиток Банку за 2013 рік у сумі 1 034 241,10 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. У зв'язку з тим, що за 2013 рік банк отримав збиток у сумі 1 034 241,10 грн., відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
Підсумок голосування: «за» - 74300164 голосів (99,996% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – немає (нуль голосів, 0% голосів);
«утримались» – 3 200 голосів (0,004% голосів).

12. З дванадцятого питання: Затвердити наступні основні напрями діяльності банку:

- здійснення банківської діяльності в межах виданих Банку ліцензій;
- залучення, з метою забезпечення діяльності та розвитку Банку, інвестування орієнтовною сумою до 50 млн. євро (з урахуванням та в межах нормативів та вимог, встановлених Національним банком України, вимог чинного законодавства України);
- проводити іншу діяльність, яка передбачена та не суперечить виданим Банку ліцензіям, вимогам чинного законодавства, вимогам Національного банку України, Статуту Банку, рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

Доручити Наглядовій раді Банку спільно з Правлінням Банку розробити у відповідності до затверджених Загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Банку, а Наглядовій раді Банку - затвердити бізнес-план Банку.

Підсумок голосування: «за» - 72 848 741 голосів (98,04% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» – 1 454 623 голосів (1,96% голосів); «утримались» – немає (нуль голосів, 0% голосів).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2013	
Кворум зборів, %	64,39	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради банку.
 3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку.
 4. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради банку.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку за 2012 рік.
 6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за звітний період.
 7. Затвердження результатів діяльності банку, річної фінансової звітності за 2012 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності банку за 2012 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків банку за підсумками 2012 року, рішення щодо покриття збитків.
 9. Визначення основних напрямів діяльності банку і затвердження планів на 2013 рік.
 10. Прийняття рішення про збільшення капіталу банку, визначення шляхів збільшення капіталу.
- Пропозиції до переліку питань порядку денного подавало Правління банку.

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

1. З першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Ілечко Т.В., член лічильної комісії - Волошина Л.В., секретар лічильної комісії - Каховська Г.В.

Встановити, що повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються після передачі документів за результатами роботи комісії Голові Загальних зборів.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

2. З другого питання: Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2012 році прийняти до уваги, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

3. З третього питання: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради банку.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

4. З четвертого питання: Обрати Наглядову раду банку у наступному складі:

Голова Наглядової ради - Прокопенко Олексій Олександрович - 50 870 306 голосів;
член Наглядової ради - Матійко Дмитро Валентинович - 50 870 306 голосів;
член Наглядової ради - Семчук Олег Михайлович - 50 870 306 голосів.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради банку про виконання ними своїх зобов'язань на безоплатній основі.

Уповноваженою особою для підписання даних договорів від Банку обрати Голову Правління Гаврилюка В.Ю.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

5. З п'ятого питання Звіт Правління банку прийняти до уваги.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

6. З шостого питання: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

7. З сьомого питання: Затвердити результати діяльності Банку, річну фінансову звітність за 2012 рік та звіт незалежного аудитора по результатах аудиту річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

8. З восьмого питання: Збиток банку за 2012 рік у сумі 8847 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. За 2012 рік відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

9. З дев'ятого питання: Погодити основними напрями діяльності банку та затвердити Бізнес-план на 2013 рік.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

10. З десятого питання: Збільшити капітал банку шляхом залучення субординованого боргу.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.